

新北市政府家庭教育中心

會計月報

中華民國113年8月份

主辦會計人員：

兼會計員 洪詩惠

機關長官：

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 14 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 47 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 67 頁
四、財產增減結存表.....	第 68 頁至第 69 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 70 頁至第 71 頁

丁、其他附表

一、歲入各機關對帳單.....	第 72 頁至第 72 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 73 頁至第 76 頁

新北市政府家庭教育中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
07				0707000000	財產收入	-	-	-	-	3,570	
	01			07070710100	財產孳息	-	-	-	-	20	
		01		07070710101	利息收入	-	-	-	-	20	
	05			07070710500	廢舊物資售價	-	-	-	-	3,550	
		01		07070710501	廢舊物資售價	-	-	-	-	3,550	
12				12070000000	其他收入	-	-	25,500	-	240,450	
	02			12070710200	雜項收入	-	-	25,500	-	240,450	
		01		12070710201	收回以前年度歲出	-	-	25,500	-	240,450	
				經常門合計		-	-	25,500	-	244,020	
				總計		-	-	25,500	-	244,020	

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5107071010000 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	5,825,000	428,402	1,170,659
					-	-		4,654,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5107071010100 一般行政	7,408,000	-	7,408,000	5,825,000	428,402	1,170,659
					-	-		4,654,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,087,000	-	7,087,000	5,550,000	417,789	1,091,126
					-	-		4,458,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	321,000	-	321,000	275,000	10,613	79,533
					-	-		195,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5107071060000 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	21,857,000	1,860,308	5,176,461
					-	-		16,680,539		
					-	-		-		127,250
					-	-		-		
	01			5107071060100 家教業務	24,008,000	-	24,008,000	21,857,000	1,860,308	5,176,461
					-	-		16,680,539		
					-	-		-		127,250
					-	-		-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	4,884,000	-	4,884,000	3,777,000	297,408	836,568
					-	-			2,940,432	
					-	-			-	127,250
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	19,124,000	-	19,124,000	18,080,000	1,562,900	4,339,893
					-	-			13,740,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	31,416,000	-	31,416,000	27,682,000	2,288,710	6,347,120
					-	-			21,334,880	
					-	-			-	127,250
					-	-			-	-
90				5107071900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-			99,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107071900100 一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-			99,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	207
					-	-			99,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	207	
					-	-		99,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	31,516,000	-	31,516,000	2,288,710	6,347,327	
					-	-		21,434,673		
					-	-		-	127,250	
					-	-		-		
01				7607071010000 公務人員退休及撫卹給付	234,486	-	234,486	26,054	-	
					-	-		234,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7607071010100 公務人員退休及撫卹給付	234,486	-	234,486	26,054	-	
					-	-		234,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	234,486	-	234,486	26,054	-	
					-	-		234,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	234,486	-	234,486	26,054	-	
					-	-		234,486		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市政府家庭教育中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	31,750,486	-	31,750,486	28,016,486	2,314,764	6,347,327
					-	-		21,669,159		
					-	-		-		127,250
					-	-				

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	4,458,874			234,486
1015 法定編制人員待遇	2,581,919			
1020 約聘僱人員待遇	783,718			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	41,357			
1050 退休離職儲金	49,350			234,486
1055 保險	285,203			
2000 業務費	195,467	2,940,432		
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	48,968	12,893		
2018 資訊服務費		29,650		
2021 其他業務租金		17,220		
2030 兼職費		28,000		
2036 按日按件計資酬金		337,295		
2051 物品		129,369		
2054 一般事務費	8,109	2,081,940		
2063 房屋建築養護費		178,485		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,979		
2072 國內旅費		99,461		
2084 短程車資		1,140		
2093 特別費	18,390			
3000 設備及投資			99,793	
3020 機械設備費			49,293	

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	家教業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3025 運輸設備費			39,000	
3035 雜項設備費			11,500	
4000 獎補助費		13,740,107		
4090 其他補助及捐助		13,740,107		
合計	4,654,341	16,680,539	99,793	234,486

新北市政府家庭教育中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,693,360			
1015 法定編制人員待遇	2,581,919			
1020 約聘僱人員待遇	783,718			
1030 獎金	669,327			
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	41,357			
1050 退休離職儲金	283,836			
1055 保險	285,203			
2000 業務費	3,135,899			
2006 水電費	120,000			
2009 通訊費	61,861			
2018 資訊服務費	29,650			
2021 其他業務租金	17,220			
2030 兼職費	28,000			
2036 按日按件計資酬金	337,295			
2051 物品	129,369			
2054 一般事務費	2,090,049			
2063 房屋建築養護費	178,485			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,979			
2072 國內旅費	99,461			
2084 短程車資	1,140			
2093 特別費	18,390			
3000 設備及投資	99,793			
3020 機械設備費	49,293			

新北市政府家庭教育中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	244,020	0	0	0	0	0	0	0	244,020
本年度	244,020	0	0	0	0	0	0	0	244,020
07010100 利息收入	20	0	0	0	0	0	0	0	20
07050100 廢舊物資售價	3,550	0	0	0	0	0	0	0	3,550
12020100 收回以前年度歲出	240,450	0	0	0	0	0	0	0	240,450

新北市政府家庭教育中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,669,159	127,250	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,856,409	6,160,077
本年度	21,669,159	127,250	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,856,409	6,160,077
一、本年度經費	21,434,673	127,250	0	0	60,000	0	0	0	0	0	21,621,923	6,160,077
0251010100 一般行政	4,654,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,654,341	1,170,659
0251060100 家教業務	16,680,539	127,250	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,867,789	4,989,211
0251900100* 一般建築及設備	99,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,793	207
二、統籌科目	234,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,486	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	234,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,486	0

新北市政府家庭教育中心

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,644,681	負債	1,054,376
流動資產	1,241,626	流動負債	748,376
專戶存款	1,054,376	應付代收款	748,376
零用金	60,000	其他負債	306,000
預付款	127,250	存入保證金	306,000
固定資產	403,055	淨資產	590,305
機械及設備	625,540	資產負債淨額	590,305
累計折舊－機械及設備	-499,357	資產負債淨額	590,305
交通及運輸設備	95,600		
累計折舊－交通及運輸設備	-56,034		
雜項設備	1,008,643		
累計折舊－雜項設備	-771,337		
合 計	1,644,681	合 計	1,644,681
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市政府家庭教育中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,467,514	22,100,429
公庫撥入數	2,442,014	21,856,409
財產收益	0	3,570
其他收入	25,500	240,450
支出	2,340,505	21,815,025
繳付公庫數	25,500	244,020
人事支出	443,843	4,693,360
業務支出	308,021	3,135,899
獎補助支出	1,562,900	13,740,107
財產損失	241	1,639
收支餘絀	127,009	285,404

新北市政府家庭教育中心

專戶存款明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,054,376	
	本年度部分		1,054,376	
	110103 專戶存款	1,054,376		
	總計		1,054,376	

新北市政府家庭教育中心

零用金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		60,000	
	本年度部分		60,000	
	0251060100 家教業務	60,000		
	0251060101 家庭教育深耕計畫	60,000		
	總計		60,000	

新北市政府家庭教育中心

預付款明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		127,250	
	本年度部分		127,250	
	0251060100 家教業務	127,250		
	0251060102 推展特殊需求家庭教育	127,250		
1130827	071651130800143 付款憑單 02-2000-2054-新北市推動家庭教育實施計畫-預借113年上半年志工交通誤餐費		127,250	
	總計		127,250	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		499,357	
	本年度部分		499,357	
	140502 累計折舊－機械及設備	499,357		
	總計		499,357	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,034	
	本年度部分		56,034	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	56,034		
	總計		56,034	

新北市政府家庭教育中心
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		771,337	
	本年度部分		771,337	
	140702 累計折舊－雜項設備	771,337		
	總計		771,337	

新北市政府家庭教育中心

應付代收款明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		748,376	
	本年度部分		748,376	
	001 健保費代扣繳	80,285		
	002 勞保費代扣繳	46,890		
	003 公保費代扣繳	19,893		
	004 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳	85,830		
	005 公務人員退撫基金代扣繳	40,083		
	008 電信費代扣繳			
	010 所得稅代扣繳			
	012 二代健保補充保費			
	030 其他代收事項	33,755		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		306,000	
	本年度部分		306,000	
	030 培訓保證金	306,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張雪玲NO.032	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.3顏玫櫻	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.27-蕭金英	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.28-葉美麗	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.4楊孝好	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.5胡淑琴	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.6柯怡如	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-潘苑芬NO.037	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.7曾神惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.4林良祺	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.8王珮瑩	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.9馮憶慈	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.10林小鳳	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(婚姻教育講座分享人)-NO.12楊怡敏	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.1蔡光中	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.3林樹梅	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蔡珍容NO.038	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-尤秀娟NO.01	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.6黃淑貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(親職教育講座分享人)-NO.7周麗鳳	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.3李嘉穎	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.8鄭翊嵐	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(代間教育講座分享人)-NO.10王美櫻	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.2廖雅惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.7陳碧娟	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.3劉威群	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.4何建賜	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-王毅彰NO.03	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.7姚美時	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.8王家華	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.9鄭琴子	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.10劉凱恩	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(甜甜圈親職成長團體帶領人)-NO.1舒新晨	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO.8李欣憶	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1.婚姻教育講座分享人保證金3,000元2.甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO.1李瓊霞	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1.婚姻教育講座分享人保證金3,000元2.甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO.2許美惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳瓊娥NO:006	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務1. 婚姻教育講座分享人保證金3,000元2. 甜甜圈親職成長帶領人保證金2,000元-NO. 11趙蕙伶	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林瑜一NO. 09	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林鈺玲NO. 10	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-林靜司NO. 11	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-侯安捷NO. 13	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪婉紋NO. 14	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪淑惠NO. 15	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-陳雅芬NO:005	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-洪曉君NO. 17	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-韋顯貞NO. 19	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-郭靜萍NO. 20	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳芊瑀NO. 22	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1050902-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-范惠貞NO:007	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳宣瑀NO. 23	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳彥婷NO. 24	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO. 10邱思綾	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳家雯NO. 27	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳瑞娟NO. 28	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-陳翠宜NO. 29	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-古雲琴NO. 024	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 31 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-楊畛璿NO. 33	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-葉芄宜NO. 34	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-盧靖安NO. 40	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 106年幸福甜甜圈分享人培訓及推廣服務保證金-藍崇文NO. 42	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 107年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職培訓保證金-邱于倫 NO. 15	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-吳絮薇NO. 08(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO. 11童珮菁	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 107年度幸福甜甜圈親職團體帶領人在職培訓保證金-高銘儀 NO. 18	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 108年度「阿德勒取向親職教育課程」志工在職訓練保證金-NO. 6林佳慧	1,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 1-舒新晨	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.3-廖梨月	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-李彩玟NO.025	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.4-吳玉貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.5-廖佳佳	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.6-徐艷玲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林麗玲NO.11(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.11-林依欣	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.13-孫志偉	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.15-陳秀萍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.16-黃宇璇	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.17-廖錦玲	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.19-楊佳榕	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-林淑娟NO.026	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.20-徐佳慈	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051027-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-蘇秀卿NO.14(溢收退費編號重編過)	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.21-曾神惠	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.22-李梅香	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.23-江靜芝	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.26-萬泰雯	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.28-陳梨蘋	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 31-趙黃月嬌	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 32-王奕天	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 33-陳秀貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-張秀金NO. 030	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-胡薰庭NO. 018	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. -34-陳妙姍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 36-謝欣萍	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 111年度家庭教育志工招募培訓暨服務(4128185家庭教育諮詢專線)-NO. 14鄭傑仁	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO. 1-吳孟芬	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游若淇NO. 019	3,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.14-邱慧梅	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.16-許梓恬	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.17-張美凌	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.18-許玉貞	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051031-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-游薇巧NO.020	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 1051115-105年幸福甜甜圈小團體帶領人培訓保證金-許錦珠NO.033	3,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.20-鄭福妹	2,000		
1130101	071641130000006 轉帳傳票 109年度家庭教育志工招募培訓暨服務實施計畫保證金-NO.22-郭靜萍	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No.1吳翊華	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No.2曾神惠	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 3鄭書怡	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 4王淑媛	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 5王錦桂	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 6傅桂芳	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 7許慧美	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 8顏晶瑩	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年婚姻教育講座分享人保證金-No. 9鄭文燕	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 10康淑娟	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 11胡雅斌	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 12呂培瑜	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 13徐巧滢	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 14王祥怡	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 15陳怡瑾	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年甜甜圈親職講座帶領人保證金-No. 16田曉菁	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 17林靜司	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 18劉家富	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 19楊伶琪	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 20莊淑萍	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 21陳珮霓	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 22江奕璇	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 23王明俐	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年親職教育講座分享人保證金-No. 24張美淳	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 25施惠君	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 26李豔霞	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 27吳秋霈	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 28陶紀秀	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 29黃家榮	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 30盧薇如	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 31曾英英	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年412-8185家庭教育諮詢專線志工保證金-No. 32李瓊霞	1,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 33孫懿英	1,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 34舒新晨	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 35張春蘭	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 36郭虹蘭	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 37陳水錦	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 38屠釗	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 39陳淑華	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 40黃采如	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 41李慧惠	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 42杜玉燕	2,000		

新北市政府家庭教育中心

存入保證金明細表

中華民國113年8月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 43謝欣玲	2,000		
1130430	071611130500031 收入傳票 收113年代間教育講座分享人保證金-No. 44吳佩玲	2,000		
	總計		306,000	

新北市政府家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	708,322	-630,111	49,293	132,075	130,754	126,183
交通及運輸設備	88,400	-87,516	39,000	31,800	31,482	39,566
雜項設備	997,143	-771,337	11,500	0	0	237,306
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,793,865	-1,488,964	99,793	163,875	162,236	403,055
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,793,865	-1,488,964	99,793	163,875	162,236	403,055

新北市政府家庭教育中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數99,793元＝預算採購增加金額 99,793元。

新北市政府家庭教育中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	244,020	21,856,409	22,100,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,856,409	21,856,409	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	3,570	-----	3,570	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	240,450	-----	240,450	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	21,669,159	145,866	21,815,025	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		244,020	244,020	人事支出
人事費	4,693,360	-----	4,693,360	業務支出
業務費	3,135,899	-----	3,135,899	獎補助支出
獎補助費	13,740,107	-----	13,740,107	
設備及投資	99,793	-99,793	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,639	1,639	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-21,425,139	21,710,543	285,404	收支餘絀

新北市政府家庭教育中心
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

「設備及投資」：調整數-99,793 元=認列固定資產-99,793 元

「財產損失」：調整數1,639元=固定資產報廢1,639元

新北市政府家庭教育中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	20	-	20	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	3,550	-	3,550	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	25,500	240,450	25,500	240,450	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	25,500	244,020	25,500	244,020	-	-

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-一般行政	611,000	5,825,000	611,000	5,825,000	-	-
	428,402	4,654,341	428,402	4,654,341	-	-
113-06-01-家教業務-家教業務	604,000	21,857,000	604,000	21,857,000	-	-
	1,987,558	16,807,789	1,987,558	16,867,789	-	-60,000
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	99,793	-	99,793	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	26,054	234,486	26,054	234,486	-	-
	26,054	234,486	26,054	234,486	-	-
合 計	1,241,054	28,016,486	1,241,054	28,016,486	-	-
	2,442,014	21,796,409	2,442,014	21,856,409	-	-60,000

新北市政府家庭教育中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年8月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
113-06-01-家教業務-家教業務	付款憑單	071651130100002	113/01/02	撥付113年度額定零用金				60,000	
合 計								60,000	

新北市政府家庭教育中心公庫存款差額解釋表

中華民國113年8月31日

摘要	日期			市庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、截止本月底帳面結存數						1,054,376
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					781,395	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					40,083	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					80,285	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,890	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,893	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,830	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	
二、加：機關未列帳，銀行已列收(其他代扣繳專戶)						0
1.撥還零用金						
三、減：機關未列支，銀行已扣帳(其他代扣繳專戶)						
四、截止本月底公庫結存數						1,054,376
專戶存款						
(1)保管金專戶(虛擬戶)-93013502700823					781,395	
(2)退撫基金代扣繳專戶(虛擬)-18002400069015					40,083	
(3)健保費代扣繳專戶(虛擬)-18003600069011					80,285	
(4)勞保費代扣繳專戶(虛擬)-18005300069012					46,890	
(5)公保費代扣繳專戶(虛擬)-18007000069013					19,893	
(6)勞退金(新制)代扣繳專戶(虛擬)-18009700069014					85,830	
(7)其他代扣繳專戶(虛擬)-18008600069099					0	
(8)電信費代扣繳專戶(虛擬)-18008800069103					0	
(9)水費代扣繳專戶(虛擬)-18004400069101					0	
(10)電費代扣繳專戶(虛擬)-18006100069102					0	
(11)零用金專戶-27038102911					0	

出納

助理員陳玟蓁

會計

會計員洪詩惠

主任

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

機關學校名稱： 新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號： 18002400069015

費款名稱： 公務人員退撫基金

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號： pbmce010r

列印日期： 113/09/02

查詢人員： 陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01				40,083	
113/08/02				40,083	
113/08/03				40,083	
113/08/04				40,083	
113/08/05	M 轉帳	40,083			
113/08/06					
113/08/07					
113/08/08					
113/08/09					
113/08/10					
113/08/11					
113/08/12					
113/08/13					
113/08/14					
113/08/15					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16					頁數：第50頁
113/08/17					
113/08/18					
113/08/19					
113/08/20					
113/08/21					
113/08/22					
113/08/23					
113/08/24					
113/08/25					
113/08/26					
113/08/27					
113/08/28					
113/08/29					
113/08/30	R 匯款		14,029	14,029	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/30	R 匯款		26,054	40,083	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/31				40,083	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第51頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18003600069011

費款名稱：健保費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01				76,001	
113/08/02				76,001	
113/08/03				76,001	
113/08/04				76,001	
113/08/05				76,001	
113/08/06				76,001	
113/08/07				76,001	
113/08/08				76,001	
113/08/09				76,001	
113/08/10				76,001	
113/08/11				76,001	
113/08/12				76,001	
113/08/13				76,001	
113/08/14	R 匯款		1,278	77,279	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/14	R 匯款		852	78,131	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/15				78,131	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16	B 自動扣款	20,216		57,915	3 110197807
113/08/16	B 自動扣款	26,799		31,116	3 132263499
113/08/17				31,116	
113/08/18				31,116	
113/08/19				31,116	
113/08/20				31,116	
113/08/21				31,116	
113/08/22				31,116	
113/08/23				31,116	
113/08/24				31,116	
113/08/25				31,116	
113/08/26				31,116	
113/08/27				31,116	
113/08/28				31,116	
113/08/29	R 匯款		1,329	32,445	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/29	R 匯款		30,545	62,990	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/30	R 匯款		17,295	80,285	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/31				80,285	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第53頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18004400069101

費款名稱：水費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01					
113/08/02					
113/08/03					
113/08/04					
113/08/05					
113/08/06					
113/08/07					
113/08/08					
113/08/09					
113/08/10					
113/08/11					
113/08/12					
113/08/13					
113/08/14					
113/08/15					
113/08/16					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/17					
113/08/18					
113/08/19					
113/08/20					
113/08/21					
113/08/22					
113/08/23					
113/08/24					
113/08/25					
113/08/26					
113/08/27					
113/08/28					
113/08/29					
113/08/30					
113/08/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第55頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18005300069012

費款名稱：勞保費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01	B 自動扣款	33,784		13,200	040100320W
113/08/02				13,200	
113/08/03				13,200	
113/08/04				13,200	
113/08/05				13,200	
113/08/06				13,200	
113/08/07				13,200	
113/08/08				13,200	
113/08/09				13,200	
113/08/10				13,200	
113/08/11				13,200	
113/08/12				13,200	
113/08/13				13,200	
113/08/14	R 匯款		607	13,807	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/15				13,807	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16				13,807	
113/08/17				13,807	
113/08/18				13,807	
113/08/19				13,807	
113/08/20				13,807	
113/08/21				13,807	
113/08/22				13,807	
113/08/23				13,807	
113/08/24				13,807	
113/08/25				13,807	
113/08/26				13,807	
113/08/27				13,807	
113/08/28				13,807	
113/08/29	R 匯款		49	13,856	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/29	R 匯款		26,304	40,160	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/30	R 匯款		6,730	46,890	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/31				46,890	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第57頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18006100069102

費款名稱：電費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳政綦

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01					
113/08/02					
113/08/03					
113/08/04					
113/08/05					
113/08/06					
113/08/07					
113/08/08					
113/08/09					
113/08/10					
113/08/11					
113/08/12					
113/08/13					
113/08/14					
113/08/15					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16					
113/08/17					
113/08/18					
113/08/19					
113/08/20					
113/08/21					
113/08/22					
113/08/23					
113/08/24					
113/08/25					
113/08/26					
113/08/27					
113/08/28					
113/08/29					
113/08/30					
113/08/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第59頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18007000069013

費款名稱：公保費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01				21,970	
113/08/02				21,970	
113/08/03				21,970	
113/08/04				21,970	
113/08/05	M 轉帳	12,539		9,431	
113/08/06				9,431	
113/08/07				9,431	
113/08/08				9,431	
113/08/09				9,431	
113/08/10				9,431	
113/08/11				9,431	
113/08/12				9,431	
113/08/13				9,431	
113/08/14				9,431	
113/08/15				9,431	

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16				9,431	
113/08/17				9,431	
113/08/18				9,431	
113/08/19				9,431	
113/08/20				9,431	
113/08/21				9,431	
113/08/22				9,431	
113/08/23				9,431	
113/08/24				9,431	
113/08/25				9,431	
113/08/26				9,431	
113/08/27				9,431	
113/08/28				9,431	
113/08/29				9,431	
113/08/30	R 匯款		3,662	13,093	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/30	R 匯款		6,800	19,893	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/31				19,893	

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第61頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008600069099

費款名稱：其他

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01					
113/08/02					
113/08/03					
113/08/04					
113/08/05					
113/08/06					
113/08/07					
113/08/08					
113/08/09					
113/08/10					
113/08/11					
113/08/12					
113/08/13					
113/08/14					
113/08/15					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16					
113/08/17					
113/08/18					
113/08/19					
113/08/20					
113/08/21					
113/08/22					
113/08/23					
113/08/24					
113/08/25					
113/08/26					
113/08/27					
113/08/28					
113/08/29					
113/08/30					
113/08/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第63頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18008800069103

費款名稱：電信費

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01					
113/08/02					
113/08/03					
113/08/04					
113/08/05					
113/08/06					
113/08/07					
113/08/08					
113/08/09					
113/08/10					
113/08/11					
113/08/12					
113/08/13					
113/08/14					
113/08/15					

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/16					
113/08/17					
113/08/18					
113/08/19					
113/08/20	R 匯款		5,613	5,613	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/21				5,613	
113/08/22				5,613	
113/08/23				5,613	
113/08/24				5,613	
113/08/25				5,613	
113/08/26				5,613	
113/08/27	B 自動扣款	186		5,427	295 22724882
113/08/27	B 自動扣款	438		4,989	295 22724885
113/08/27	B 自動扣款	560		4,429	295 Y219992
113/08/27	B 自動扣款	3,669		760	295 22724881
113/08/27	B 自動扣款	760			295 29500226
113/08/28					
113/08/29					
113/08/30					
113/08/31					

新北市政府各機關學校應繳費款交易明細表

頁數：第65頁

機關學校名稱：新北市政府家庭教育中心

虛擬帳號：18009700069014

費款名稱：勞工退休金提繳費(新制)

帳務日期113/08/01至113/08/31止

報表編號：pbmce010r

列印日期：113/09/02

查詢人員：陳玟蓁

保存年限：

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/01	B 自動扣款	12,878		74,467	040100320W
113/08/01	B 自動扣款	22,463		52,004	040100320W
113/08/02				52,004	
113/08/03				52,004	
113/08/04				52,004	
113/08/05				52,004	
113/08/06				52,004	
113/08/07				52,004	
113/08/08				52,004	
113/08/09				52,004	
113/08/10				52,004	
113/08/11				52,004	
113/08/12				52,004	
113/08/13				52,004	
113/08/14	R 匯款		950	52,954	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育

交易日期	摘要	支出金額	存入金額	結存	備註
113/08/15				52,954	
113/08/16				52,954	
113/08/17				52,954	
113/08/18				52,954	
113/08/19				52,954	
113/08/20				52,954	
113/08/21				52,954	
113/08/22				52,954	
113/08/23				52,954	
113/08/24				52,954	
113/08/25				52,954	
113/08/26				52,954	
113/08/27				52,954	
113/08/28				52,954	
113/08/29	R 匯款		1,515	54,469	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/29	R 匯款		19,433	73,902	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/30	R 匯款		11,928	85,830	0040277 新北市政府 新北市政府家庭教育
113/08/31				85,830	

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：027-038-10291-1 幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：1043 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/01	LMB			52,989.00	52,989.00	
113/08/13	C	2705094	52,989.00		0.00	
113/08/22	MR			127,250.00	127,250.00	新北市政府
113/08/26	C	2705095	127,250.00		0.00	
113/08/28	MR			56,538.00	56,538.00	新北市政府
113/08/29	C	2705096	56,538.00		0.00	
		**TOTAL:	236,777.00	236,777.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 板橋分行
 主辦會計 龔姚綺

BOT-M-5207 103.04

新北市政府家庭教育中心

財產增減結存表

頁數：第68頁

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起 至 113 年 08 月 31 日止

列印日期：113/9/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	23	126,424	0	0	1	241	0	22	126,183	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	0	39,566	0	0	0	0	0	39,566	
	其他	件	2		0		0		2		
	小計	個	2		0		0		2		
雜 項 設 備	圖書	套	0		0		0		0		
	其他	件	44	237,306	0	0	0	0	44	237,306	
	小計	個	44		0		0		44		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		69	403,296	0	0	1	241	0	68	403,055	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財產管理單位

書記黃保達

主辦會計人員

兼會計員 洪詩惠

單位主管

代理 楊敏鳳
組長

機關首長

新北市政府 王瑞邦
家庭教育中心主任

新北市政府家庭教育中心

財產增減月報表 - 新北市

頁數：第69頁

類別：一般
權屬：新北市
區分：公務用
機關代號：203

第(二)聯

列印日期：113/9/2

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
公務預算													
314010103 000065	個人電腦 ASUS 590 I3桌上電腦 主機(無螢幕)	107/07/10	4	臺	241				1	241	已達年限報 廢	113年8月22日11 33161826號簽	
	小計					0 0.00	0		1 0.00	241			
	經費小計					0 0.00	0		1 0.00	241			
	總計					0 0.00	0		1 0.00	241			

財產管理單位

主辦會計人員

單位主管

機關首長

書記黃保達

會計員 任洪詩惠

代理組長 楊敏鳳

新北市政府 家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減結存表

公務預算

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 113 年 08 月 01 日 起至 113 年 08 月 31 日止

列印日期： 113/9/2

頁數：第 70 頁

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

製表人

書記黃保達

主辦(會)計人員

兼任會計員 洪詩惠

單位主管

代理組長 楊敏鳳

機關首長

新北市政府 家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府家庭教育中心

軟體增減月報表

頁數：第71頁

類別：一般
 權屬：新北市
 區分：公務用
 機關代號： 203

第(二)聯

列印日期： 113/9/2

中華民國113年08月01日 -- 113年08月31日

第(113)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	本期無增減資料 公務預算													

製表人 書記黃保達

主辦(會)計人員

兼任會計員 洪詩惠

單位主管

代理組長 楊敏鳳

機關首長

新北市政府
家庭教育中心主任 王瑞邦

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年08月01日 至 113年08月31日止

頁數：第72頁 第1頁
113年09月03日

列印日期：

07011

新北市政府家庭教育中心

新北市板橋區僑中一街1-1號4樓

日期	[憑證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	計 數] 收入數	分配餘額預算數
財產孳息-利息收入							
科目編號:11310607011010100			前日累計數與餘額		0.00	20.00	-20.00
			0.00	0.00	0.00	20.00	-20.00
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11310607011060100			前日累計數與餘額		0.00	3,550.00	-3,550.00
			0.00	0.00	0.00	3,550.00	-3,550.00
雜項收入-收回以前年度歲出							
科目編號:11311107011060300			前日累計數與餘額		0.00	214,950.00	-214,950.00
1130814	11308140095		25,500.00	收入	0.00	240,450.00	-240,450.00
繳款書序號:11242932623250 112年度下半年-113年度上半年【當我們童在一起】情緒教育班級推廣實施計畫餘款繳回(義學國小113 ...							
收入數總計:		25,500.00	累計收入數總計:		244,020.00		
(預算外)收入數總計:		0.00	(預算外)累計收入數總計:		0.00		

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

頁數：第73頁

071 新北市政府家庭教育中心

列印日期：113/09/03

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費					上期結餘		4,950,000	4,041,085	908,915
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/01	11503	0800558	600,000	分配數		5,550,000	4,041,085	1,508,915
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/19	071651130800142	0817001		支付數	4,968	5,550,000	4,046,053	1,503,947
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/27	071651130800146	0826345		支付數	5,750	5,550,000	4,051,803	1,498,197
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/28	071651130800149	0827326		支付數	37,029	5,550,000	4,088,832	1,461,168
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/29	071651130800147	0829361		支付數	363,242	5,550,000	4,452,074	1,097,926
11335107101010110	一般行政-一般行政-人員維持費*人事費	113/08/29	071651130800148	0829362		支付數	6,800	5,550,000	4,458,874	1,091,126
	小計				600,000		417,789			
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費					上期結餘		264,000	184,854	79,146
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/08/01	11504	0800559	11,000	分配數		275,000	184,854	90,146
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/08/19	071651130800141	0817000		支付數	5,613	275,000	190,467	84,533
11335107101010220	一般行政-一般行政-基本行政工作維持費*業務費	113/08/27	071651130800146	0826345		支付數	5,000	275,000	195,467	79,533
	小計				11,000		10,613			
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費					上期結餘		1,208,000	735,916	472,084
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/08/01	11505	0800560	47,000	分配數		1,255,000	735,916	519,084
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/08/13	071651130800138	0812195		支付數	42,273	1,255,000	778,189	476,811
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/08/27	071651130800146	0826345		支付數	35,713	1,255,000	813,902	441,098
11335107106010120	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*業務費	113/08/28	071651130800149	0827326		支付數	7,345	1,255,000	821,247	433,753
	小計				47,000		85,331			
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費					上期結餘		7,948,000	5,517,393	2,430,607

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第74頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/03

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/01	11505	0800561	288,000	分配數		8,236,000	5,517,393	2,718,607
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/07	071651130800137	0807098		支付數	48,500	8,236,000	5,565,893	2,670,107
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/15	11258530341762	0800591		支出收回	2,000	8,236,000	5,563,893	2,672,107
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/16	071651130800139	0815937		支付數	65,000	8,236,000	5,628,893	2,607,107
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/21	071651130800144	0819160		支付數	81,000	8,236,000	5,709,893	2,526,107
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/28	071651130800145	0827325		支付數	632,200	8,236,000	6,342,093	1,893,907
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/28	071651130800150	0827327		支付數	207,700	8,236,000	6,549,793	1,686,207
11335107106010140	家教業務-家教業務-家庭教育深耕計畫*獎補助費	113/08/29	11259430342665	0801219		支出收回	800	8,236,000	6,548,993	1,687,007
	小計				288,000		1,031,600			
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費					上期結餘		2,311,000	1,967,108	343,892
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/01	11506	0800562	211,000	分配數		2,522,000	1,967,108	554,892
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/13	071651130800138	0812195		支付數	3,750	2,522,000	1,970,858	551,142
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/19	071651130800142	0817001		支付數	4,720	2,522,000	1,975,578	546,422
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/21	071651130800143	0819171		支付數	127,250	2,522,000	2,102,828	419,172
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/27	071651130800146	0826345		支付數	10,075	2,522,000	2,112,903	409,097
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/28	071651130800149	0827326		支付數	31,908	2,522,000	2,144,811	377,189
11335107106010220	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*業務費	113/08/29	071651130800147	0829361		支付數	161,624	2,522,000	2,306,435	215,565
	小計				211,000		339,327			
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費					上期結餘		9,786,000	6,659,814	3,126,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/01	11506	0800563	58,000	分配數		9,844,000	6,659,814	3,184,186

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第75頁

071 新北市政府家庭教育中心

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/03

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/07	071651130800136	0805956		支付數	110,000	9,844,000	6,769,814	3,074,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/07	071651130800137	0807098		支付數	25,000	9,844,000	6,794,814	3,049,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/16	071651130800139	0815937		支付數	50,000	9,844,000	6,844,814	2,999,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/16	071651130800140	0815938		支付數	224,000	9,844,000	7,068,814	2,775,186
11335107106010240	家教業務-家教業務-推展特殊需求家庭教育*獎補助費	113/08/28	071651130800150	0827327		支付數	122,300	9,844,000	7,191,114	2,652,886
	小計				58,000		531,300			
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	208,432	0
113376a0201010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	113/08/29	071651130800148	0829362		支付數	26,054	0	234,486	0
	小計				0		26,054			
資本門										
11335107190010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		100,000	99,793	207
	小計				0		0			

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第76頁

07011 新北市政府家庭教育中心保管金專戶

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶					上期結餘		2,222,738	1,400,847	821,891
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/13	071621130800057	0812233		支付數	25,500	2,222,738	1,426,347	796,391
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/13	071621130800058	0812234		支付數	2,000	2,222,738	1,428,347	794,391
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/13	071621130800059	0812235		支付數	23,058	2,222,738	1,451,405	771,333
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/22	11243532641178		10,000	收入數		2,232,738	1,451,405	781,333
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/22	071621130800061	0820606		支付數	20,000	2,232,738	1,471,405	761,333
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/27	11241032644562		15	收入數		2,232,753	1,471,405	761,348
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/27	11244832644563		3,000	收入數		2,235,753	1,471,405	764,348
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/27	11247832644571		18,740	收入數		2,254,493	1,471,405	783,088
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/27	071621130800062	0826477		支付數	800	2,254,493	1,472,205	782,288
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/28	11245432645455		2,000	收入數		2,256,493	1,472,205	784,288
11358002074	新北市政府家庭教育中心保管金專戶	113/08/28	071621130800064	0827323		支付數	2,893	2,256,493	1,475,098	781,395
	小計				33,755		74,251			